

Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бр: 12017

Датум: 31. 01. 2020

БЕОГРАД, Данијелова 33

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Београд, 28.01.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актима Града. Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

Одлуком Скупштине града Београда бр. 3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН Београд у **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд**. Промена пословног имена предузећа регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 107903/2015.

У току 2016. године преузети су послови из области информационих технологија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда од Завода за информатику и статистику града Београда.

Годишњи програм пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-1184/18-С од 21.12.2018. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-355/19-С од 25.06.2019. године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-725/19-С од 12.11.2019. године дата је сагласност на Ребаланс II програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину.

П ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2019. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 119.564 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за четврти квартал 2019. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.284.655 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.234.653 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 3,89 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 1.042.549 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 191.030 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 1.074 хиљада динара.

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.228.491 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.207.646 хиљада динара и односе се на :

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 39.382 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 34.611 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 17.920 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 10.697 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 498.869 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 463.370 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 282.680 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 302.367 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 205.584 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 61.945 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 7.248 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 19.558 хиљада динара и остали трошкови у износу од 8.032 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге. Повећање трошкова производних услуга уносу на планиран износ је последица поскупљења услуге уручења рачуна грађанима, повећањем броја издатих предлога за извршење и броја послатих опомена корисницима комуналних услуга.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 98.775 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 100.350 хиљада динара.

- Трошкови дугорочних резервисања – планирани су у износу од 28.000 хиљада динара. Трошак дугорочних резервисања односи се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених у износу од 40.749 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 262.865 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 255.502 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 25.787 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 14.050 хиљада динара. Трошак платног промета износи 193.049 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 4.626 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 1.790 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 5.040 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 11.160 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 30.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 29.016 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 20 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 170 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.
- Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности – планиран изнод од 59.500 хиљада динара. Реализован износ у посматраном периоду је 91.246 хиљада динара и односи се на пројекцију наплативих потраживања у складу са рачуноводственим политикама предузећа.

Остали приходи

- Остали приходи – за посматрани период планирани су у износу од 500 хиљада динара, реализовани су у износу од 101 хиљаде динара; односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредита датих запосленима, прихода од укидања дугорочних резервисања и прихода по основу накнаде штете.

Остали расходи

- Остали расходи - планирани су у износу од 5.480 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 5.155 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.

Добитак

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 140.664 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 141.063 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 119.564 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 119.904 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стала имовина - планиран износ за посматрани период 2019. године је 376.500 хиљада динара, док стање на дан 31.12.2019. године износи 335.058 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 260.145 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 197.920 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а нереализовану набавку софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 114.314 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 134.949 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.041 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2019. године износи 2.189 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ за посматрани период 2019. године од 7.500 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 14.918 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал и дате авансе за залихе и услуге.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 133.395 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 69.822 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и иностранству и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – планиран износ од 2.500 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 12.688 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 750.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 780.222 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака у износу од 500.000 хиљада динара, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ у износу од 280.000 хиљада динара

и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана у износу од 222 хиљада динара.

9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 40.525 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 31.827 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 2.000 хиљада, стање на дан 31.12.2019. године износи 10.212 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове.
11. Одложена пореска средства - у износу од 20.724 хиљада динара, реализација 19.183 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2019. године 1.333.394 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 1.273.930 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2019. године од 29.000.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.12.2019. године износи 27.545.895 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2019. години:

1	Задужење јануар – децембар 2019 (2+3)	38.836.696.669
2	остварене субвенције	1.107.751.133
3	нето задужење за 2019.	37.728.945.536
4	наплата укупних редовних задужења у 2019. (5+6)	36.210.506.490
5	наплата редовних задужења у 2019.	36.062.054.100
6	наплата камате на доцњу у 2019.	148.452.390
7	% ред.наплате за 2019. у односу на нето задужење 2019. (4/3)	95,98%
8	наплата утужених потраживања у 2019 – главни дуг	1.540.454.267
9	наплата трошкова утужења у 2019.	1.100.661.028
10	укупна наплата утужених потраживања у 2019. (8+9)	2.641.115.295
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	512.450.447
12	укупна наплата главног дуга у 2019. (5+8+11)	38.114.958.814
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2019. (12/3)	101,02%
14	укупна наплата у 2019. (4+10+11)	39.364.072.232
15	% укупне наплате у 2019. у односу на нето задужење у 2019. (14/3)	104,33%

Уговор о признању дуга и отплати дуга на рате

Закључком Градског већа 3-396/19 ГВ од 18.10.2019. корисницима – физичким лицима који имају дуговања према Систему бједињене наплате омогућено је потписивање Уговора о признању дуга и отплати дуга на рате за следеће категорије потраживања:

- По правоснажним пресудама
- По поступцима пред судом
- По поднетим решењима о извршењу
- По редовним дуговањима за више од три месеца
- По раније потписаним Уговорима о признању и отплати дуга на рате

Издати Предлози за извршења

Током I – XII/2019. године шест пута су издати предлози за извршење за физичка лица, четири пута за правна лица и три пута тужбе са предлогом за издавање платног налога за физичка лица.

Издати предлози за извршење и тужбе за издавање платних налога за физичка лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.12.2017 - 31.12.2018.	31.01.2019.	109	2.621.169	749.963	175.378	-127.020
31.03.2018 - 28.02.2019.	29.03.2019.	4.084	75.332.732	-	4.563.917	-3.667.425
31.03.2018 - 28.02.2019.	29.03.2019.	16.803	494.229.782	117.963.530	29.494.478	-22.539.261
30.06.2018 - 28.02.2019.	18.04.2019.	24.110	556.414.933	164.015.689	21.571.469	-23.950.944
30.06.2018 - 28.02.2019.	18.04.2019.	3.230	49.834.425	-	1.943.152	-2.272.007
30.06.2018 - 30.04.2019.	28.06.2019.	28.042	314.458.106	174.934.031	7.536.928	-12.259.336
30.06.2018 - 30.04.2019.	28.06.2019.	4.525	34.746.386	-	892.348	-1.652.636
30.09.2018 - 31.07.2019.	30.09.2019.	26.544	375.270.258	167.858.270	10.517.505	-8.482.420
31.12.2018 - 31.10.2019.	31.12.2019.	29.638	416.131.094	191.023.621	12.262.901	-8.178.387
УКУПНО физичка лица:		137.085	2.319.038.885	816.545.105	88.958.076	-83.129.436

Издати предлози за извршење и тужбе за издавање платних налога за правна лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.03.2016 - 28.02.2019.	18.04.2019.	1.256	17.537.125	7.586.246	598.960	-843.563
30.06.2016 - 30.04.2019.	28.06.2019.	1.313	15.066.497	7.785.780	499.435	-299.118
30.09.2016 - 31.07.2019.	30.09.2019.	1.284	15.227.976	7.573.686	438.316	-279.276
31.12.2016 - 31.10.2019.	31.12.2019.	1.371	17.539.077	8.139.366	514.857	-361.123
УКУПНО правна лица:		5.224	65.370.675	31.085.079	2.051.567	-1.783.080

Укупно издати предлози за извршење за физичка лица и правна лица и тужбе за издавање платних налога:

Укупан број корисника	142.309
Укупан главни дуг	2.384.409.560
Укупан предујам	847.630.183
Укупна камата по извршењима	91.009.644
Укупно сторнирана камата на доцњу	-84.912.516

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нереализовни добици по основу по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – у износу од 19.118 хиљада динара. Односи се на актуарски обрачун резервисања за отпемнине у пензију и јубиларне награде запослених.
4. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2019. године од 480.784 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2019. године износи 532.444 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 587.651 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 513.846 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 105.785 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 56.911 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 23.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 22.788 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за децембар текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 8.934 хиљада динара, које се односи на обрачунати ПДВ у децембру.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 1.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 186 хиљада динара, односи се на обавезу за порез на добит и друге јавне приходе.
10. Пасивна временска разграничења - планиран износ од 1.000 хиљада динара, у посматраном временском периоду реализована у износу од 4.529 хиљада динара .
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.333.394 хиљада динара, стање на дан 31.12.2019. године износи 1.273.930 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 29.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.12.2019. године износи 27.545.895 хиљада динара.
- 13.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 263.826 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат повећања прилива од продаје и смањења одлива готовине по основу исплате добављачима.

Б. Токови готовине из активности инвестиирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности инвестиирања у износу од 77.813 хиљада динара. Приходом од камата на орочена средства као и умањењем масе депонованих средстава обезбеђено је финансирање набавки које су реализоване, али и оних које су планиране за посматрани период .

В. Токови готовине из активности финансирања

Препоруком по Закључку Градаског већа града Београда број 4-1238/18ГБ од 18.12.2018 ЈКП Инфостан технологије је донео Одлуку број 12854/2 од 27.12.2018 о закључивању Уговора о зајму са ГСП Београд, као помоћ у превазилажењу финансијских потешкоћа; чиме је изазван одлив у износу од 280.000 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 67.245 хиљада динара, нето одлив у посматраном периоду износи 35.397 хиљада динара. Позитивне курсне разлике обрачунате у посматраном периоду 63 хиљаде динара, негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 84 хиљада динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 31.12.2019. године износи 31.827 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2019. године износи 445.110 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 422.191 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 8.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 8.697 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 1.234 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.234 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 12.225 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 8.454 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 82 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 3.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.158 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 5.100 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.449 хиљада динара.

- Планиран износ за јубиларне награде износи 3.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.249 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.238 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 415 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13.200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 13.203 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године број запослених на неодређено време износи 249, број запослених на одређено време је 23 и 15 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључка које је донео Привремени орган града Београда број: 38-2823/14-C-20 од 22.04.2014. године, о Основама методологије за утврђивање цене коштања пружања услуге обједињене наплате формира своју цену услуга. Тим закључком наложено је да ЈКП Инфостан технологије Београд и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије од 31.05.2014. године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 4450 од 20.06.2017. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, с роком важења од годину дана.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 6941 закључен дана 17.07.2018. године између ЈКП Инфостан технологије с једне и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа с друге стране утврђена је цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2018. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 4450 од 20.06.2017. године.

Потписивањем Уговора број: 7498 дана 21.06.2019. године престаје да важи Уговор број 6941 закључен дана 17.07.2018. године. Уговор број 7498, склопљен између између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа с друге стране, уређује питање цене

коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана, примењиваће се од 01.06.2019. године.

ЈКП Инфостан технологије Београд је и са осталим учесницима у Систему обједињене наплате склопио појединачне Уговоре о поверавању послова наплате комуналних услуга и накнада.

Накнаде за комерцијалне услуге које се наплаћују преко Система обједињене наплате регулисане су посебним уговорима између даваоца услуге и ЈКП Инфостан технологије Београд.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 1.500 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 1.257 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 2.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.790 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 2.300 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 1.879 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало планирано у износу од 1.700 хиљада динара за посматрани период, док у посматраном периоду реализација износи 1.638 хиљада динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 339.124 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 221.371 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у 2018. години остварило нето добит у износу од 114.161 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2019. године износи 119.904 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до увођења нових пројекта који су Програмом пословања планирани у 2019. и 2020. години.

Датум, 28.01.2020. године



Директор предузећа
Страхиња Даниловић

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Плана/Ребаланс II за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 -31.12.2019.		Индекс реализација 01.01-31.12. 2019 / плана / ребаланс 01.01-31.12.2019.
					План/Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	7	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,126,849	1,284,655	1,284,655	1,234,653	96.1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0.0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,126,849	1,284,655	1,284,655	1,234,653	96.1
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	936,765	931,170	931,170	1,042,549	112.0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	188,239	351,485	351,485	191,030	54.3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,845	2,000	2,000	1,074	53.7
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,097,326	1,228,491	1,228,491	1,207,646	98.3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24,883	39,382	39,382	34,611	87.9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,091	17,920	17,920	10,697	59.7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	373,359	498,869	498,869	463,370	92.9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	270,746	282,680	282,680	302,367	107.0

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	92,065	98,775	98,775	100,350	101.6
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	69,064	28,000	28,000	40,749	145.5
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	257,118	262,865	262,865	255,502	97.2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29,523	56,164	56,164	27,007	48.1
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	33,271	30,000	30,000	29,016	96.7
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	44	0	0	43	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	44			43	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	33,226	30,000	30,000	28,968	96.6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1			5	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	254	20	20	170	850.0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	179	20	20		0.0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	33,017	29,980	29,980	28,846	96.2
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	83,155	59,500	59,500	91,246	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17			6	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,958	500	500	101	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11,984	5,480	5,480	5,155	94.1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	144,652	140,664	140,664	142,039	101.0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					



59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3,427				976	
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	141,225	140,664	140,664	141,063	100.3	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	29,138	21,100	21,100	21,159	100.3	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,074				0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	114,161	119,564	119,564	119,904	100.3	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.01.2020. године

Овлашћено лице:



2

БИЛАНС СТАЊА на 31.12.2019. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2018. Претходна година	Плана / Ребаланс II на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2019 / плана/ребалан с 01.01-
					План / Ребаланс	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	138,040	376,500	376,500	335,058	89.0
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	83,012	260,145	260,145	197,920	76.1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	83,012	260,145	260,145	197,920	76.1
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52,667	114,314	114,314	134,949	118.1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52,001	114,180	114,180	134,815	118.1
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014					
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015	134	134	134	134	100.0
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016	532			0	
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	017				0	
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,361	2,041	2,041	2,189	107.3
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2,361	2,041	2,041	2,189	107.3
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	19,183	20,724	20,724	19,183	92.6
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,041,500	936,170	936,170	919,689	98.2
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,483	7,750	7,750	14,918	192.5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,251	7,500	7,500	12,872	171.6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	232	250	250	2,046	818.4
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	97,839	133,395	133,395	69,822	52.3
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054	70,735	110,495	110,495	49,511	44.8
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25,875	21,500	21,500	20,311	94.5
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1,229	1,400	1,400	0	
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13,407	2,500	2,500	12,688	507.5
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	850,220	750,000	750,000	780,222	104.0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064	0			280,000	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Осталы краткорочны финансиски пласмани	067	850,220	750,000	750,000	500,222	66.7
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	67,245	40,525	40,525	31,827	78.5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5,306	2,000	2,000	10,212	510.6
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,198,723	1,333,394	1,333,394	1,273,930	95.5
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27,827,857	29,000,000	29,000,000	27,545,895	95.0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	643,870	595,958	595,958	666,736	111.9
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39,868	39,868	39,868	39,868	100.0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804	31,804	31,804	100.0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Осталы основны капитал	0410	8,064	8,064	8,064	8,064	100.0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75,306	75,306	75,306	75,306	100.0
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	19,118			19,118	0.0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	509,578	480,784	480,784	532,444	110.7
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	395,417	361,220	361,220	412,540	114.2
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	114,161	119,564	119,564	119,904	100.3
35	X. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	473,131	587,651	587,651	513,846	87.4
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	473,131	587,651	587,651	513,846	87.4
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	69,106	142,139	142,139	69,106	48.6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	404,025	445,512	445,512	444,740	99.8
402 и 409	6. Осталы дугорочны резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	81,722	149,785	149,785	93,348	62.3	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41,059	105,785	105,785	56,911	53.8	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454	507	500	500	430	86.0	
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	39,817	101,885	101,885	56,318	55.3	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	735	3,400	3,400	163		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21,833	23,000	23,000	22,788	99.1	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	17,805	19,000	19,000	8,934	47.0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	237	1,000	1,000	186	18.6	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	788	1,000	1,000	4,529		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,198,723	1,333,394	1,333,394	1,273,930	95.5	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27,827,857	29,000,000	29,000,000	27,545,895	95.0	

Датум: 28.01.2020. године



K
Овлашћено лице:
Z
L

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Плана / Ребаланс II за 01.01- 31.12.2019. Текућа	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2019. / плана /
					План / Ребаланс IV квартал	Реализација	
					у 000 динара		
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,463,760	1,313,000	1,313,000	1,614,658	123.0
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,448,181	1,300,000	1,300,000	1,604,782	123.4
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,467	7,000	7,000	3,614	51.6
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,112	6,000	6,000	6,262	104.4
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,222,018	1,428,177	1,428,177	1,350,832	94.6
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	597,945	717,708	717,708	692,505	96.5
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	399,002	498,869	498,869	463,370	92.9
9	3. Плаћене камате	3008	179	20	20	83	415.0
10	4. Порез на добитак	3009	35,091	11,580	11,580	26,710	230.7
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	189,801	200,000	200,000	168,164	84.1
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	241,742			263,826	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	115,177	115,177		
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31,999	423,220	423,220	375,354	88.7
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,161	400,220	400,220	350,000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	29,838	23,000	23,000	25,354	110.2
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	193,372	334,763	334,763	297,541	88.9
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43,372	334,763	334,763	297,541	88.9
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	150,000				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	88,457	88,457	77,813	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	161,373				
27	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	112,718	0	0	377,036	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				280,000	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	112,718			97,036	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	112,718	0	0	377,036	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,495,759	1,736,220	1,736,220	1,990,012	114.6
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,528,108	1,762,940	1,762,940	2,025,409	114.9
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	32,349	26,720	26,720	35,397	
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	99,668	67,245	67,245	67,245	100.0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045				63	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046	74			84	
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	60,245	40,525	40,525	31,827	78.5

Датум: 28.01.2020. године

Овлашћено лице:



2



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План / Ребаланс 01.01-31.12.2019. Текућа година	У динарима		Индекс реализација 01.01-31.12. / плана / ребаланс 01.01-31.12.2019.
				План IV квартал	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку притпадајућих пореза и доприноса на терет запосленију)	208,792,790	264,000,201	264,000,201	259,431,257	98,3
2.	Маса БРUTO I зарада (зарада са притпадајућим порезом и доприносима на терет запосленију)	291,509,753	376,605,137	376,605,137	346,329,632	92,0
3.	Маса БРUTO 2 зарада (зарада са притпадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	343,575,998	445,109,612	445,109,612	422,190,518	94,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУТИНО*	259	283	283	272	96,1
4.1.	- на неодређено време	244	263	263	249	94,7
4.2.	- на одређено време	15	20	20	23	115,0
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималана накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по аутorskim уговорима					
8.	Број прималана накнаде по аутorskim уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,570,223	7,000,000	7,000,000	8,226,112	117,5
10.	Број прималана накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	7	14	200,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	1,000,000	1,000,000	470,943	47,1
12.	Број прималана накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	1	100,0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,234,000	1,234,000	1,233,766	100,0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са поса	8,180,029	12,225,000	12,225,000	8,454,138	69,2
20.	Дневнице на службеном путу	103,686	1,000,000	1,000,000	81,967	8,2
21.	Накнаде трошка на службеном путу	669,510	3,000,000	3,000,000	1,158,496	38,6
22.	Опремнина за одласак у пензију	123,910	5,100,000	5,100,000	2,448,957	48,0
23.	Број прималана	5			8	
24.	Јубиларне награде	1,340,872	3,500,000	3,500,000	3,249,500	92,8
25.	Број прималата	24	14	14	14	100,0
26.	СМештај и исхрана на терену		0	0		
27.	Помоћ радиничима и породици радника	2,922,894	5,000,000	5,000,000	2,238,126	44,8
28.	Стипендиије	506,484	1,500,000	1,500,000	415,128	27,7
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	12,165,366	13,200,000	13,200,000	13,202,524	100,0

* број запослених по следњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бутоу износу

Лагум: 28.01.2020. године
Овлашћено лице:



2

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.09.2019. године*	249	23	13
1	Одлив кадрова			
2	престанак радног односа - споразumno	1	2	
3	старосна пензија	2		
4	престанак ангажовања на п.п. пословима			2
5	престанак радног односа - смрт			
6	оставка директора предузећа			
7	Пријем			
8	заснивање рад. односа по закључку	3		
9	повећање обима послова		2	
10	преузимање			
11	по одлуци суда			
12	ново ангажовање на п.п. пословима			4
	Станje на дан 31.12.2019. године**	249	23	15

*Од радника ангажованих по основу уговора : радника су ангажована на основу уговора о привремено повременим пословима, радник по уговору са омладинском задругом.

** последњи дан прегходног тромесечја

** последњи дан тромесеца за који се извештава доставља

Датум: 28.01.2020. године



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединини мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 28.01.2020. године



2

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Ребаланс II плана за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције, напр. подсластачке средставе из буџета по јавном позиву, конкурсама и сл.

Датум: 28.01.2020. године

Овлашћено лице: _____



21

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. №.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План / Ребаланс		01.01.-31.12.2019. Реализација 01.01-31.12.2019. плана / ребаланс
				План / Ребаланс	Реализација 01.01-31.12.2019. плана / ребаланс	
1.	Словенство	-	-	-	-	-
2.	Донације	200,000	138,442	200,000	200,000	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	0,0
4.	Спортивске активности	2,000,000	2,576,163	1,500,000	1,500,000	1,257,058
5.	Репрезентација	2,000,000	1,120,428	2,000,000	2,000,000	1,789,731
6.	Реклама и промоција	300,000	300,000	2,300,000	2,300,000	1,879,034
7.	Остало	1,670,000	134,547	1,700,440	1,700,440	1,638,599
Сумарство						
Донације						
Редни број	1	2	3	4	5	6
	Приказан	Накнада	Износ	Приказан	Накнада	Износ
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

Редни број	Стандардно име	Износ	Приказан	Накнада	Износ	Хуманитарне активности		
						7	8	9
1	Приказан	Накнада	Износ	Приказан	Накнада	Износ	Приказан	Накнада
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 28.01.2020. године

Овластљено лице:



Л

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	132,608,998	2018	112,717,648,00	Одлука бр.6422/2	28.11.2018.	0,00	нераспоређена добит	112,717,648,00
2018	114,160,297	2019	97,036,252,42	Решење 3-603/19С-27	27.11.2019.	0,00	нераспоређена добит	97,036,252,42

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.01.2020. године



Овлашћено лице:

2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име крејанта / Пројекта	Валута	Уговорни имене крејаната	Гаранција државе да не	Статус кредитне задужености		Година пописа задолжености у ДД. ММ. — године у оригиналном вакутн	Рок исплате без периода погашења задолжености	Период поштова погашења	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број сплати током једне године	План плања по кредиту за текућу годину			У западном квадрату
				Статус кредитне задужености	на ДД. ММ. — године у оригиналном вакутн							Главница	Главница други квартал	Главница трети квартал	
Кошута претор															
Јован Јовановић															
Српски крст															
Српски крст															
Установитељској агенцији од села и занатлијственог одсека за селске и привредне															

Установитељској агенцији
од села и занатлијственог
одсека за селске и привредне

*За стапак кредитне је неопходно највести имена и у ортографији вакутни.



**Установитељској агенцији треба да оствара барем 6,2 до 7,2% у објекту 10

Датум: 28.01.2020. године

2
1
2
1



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста представа (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2019.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		61.944.928
	019	текући рачун	Директна банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		326.756
	019	текући рачун	Војвођанска банка		724
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.626.053
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		26.004.346
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		60.344
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		467.900
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
		благајна			5.000
	Укупно у динарима				92.657.606
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		44.079.847
30.06.2019.	019	текући рачун	Директна банка		188.837
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14.379
	019	текући рачун	HALK Bank		327.747
	019	текући рачун	Војвођанска банка		245
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.626.053
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		1.254.230
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		60.344
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		45.006
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
		благајна			5.000
	Укупно у динарима				48.601.787
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		64.111.464
30.09.2019.	019	текући рачун	Директна банка		188.836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14.380
	019	текући рачун	HALK Bank		349.665
	019	текући рачун	Војвођанска банка		117.750
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.626.053
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	513	60.599
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	458	60.344
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		107.660
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
		благајна			5.000
	Укупно у динарима				67.643.850
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		30.725.202
31.12.2019.	019	текући рачун	Директна банка		188.836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14.380
	019	текући рачун	HALK Bank		440.078
	019	текући рачун	Војвођанска банка		117.650
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		3.314
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	513	60.323
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	63.296
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		210.352
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
		благајна			3.470
	Укупно у динарима				31.826.999

Датум: 28.01.2020. године



Синко, 2



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава:	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања које чини претходном годином
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2018	36.300	30.639
2	Сервери	1	2017	2018	7.200	5.826
3	Рачунарска опрема	1	2017	2018	7.000	5.893
4	Рачунарска опрема	1	2018	2018	2.000	1.972
5	Microsoft Premium Support	1	2017	2018	5.000	4.883
6	Опрема и радови на еластичности постојеће софтверске инсталације	1	2018	2018	7.000	6.880
7	Безбедносно софтверско опреља, софтверска платформа за информационе системе објединења, наплате и Data систем	1	2018	2018	25.000	24.954
8	Локомотивни портал	1	2018	2018	7.000	6.798
9	Платформа за електронско плањање и пословање	1	2018	2018	20.000	19.800
10	Контролни центар за правење и рад виталних сервера	1	2018	2018	10.000	9.921
11	Call center	1	2018	2018	5.000	4.815
12	Ренџеринг пословних процеса и алгоритмичног решења	1	2018	2018	3.000	1.430
13	Софтер за машинску пословање	1	2018	2018	1.500	1.490
	Укупно				136.000	125.001

1 - сопствена средства, 2 - удержана средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2019	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.09.2019	01.01.-31.12.2019.	\$ 000 дин
Редни број	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	16.700	15.068	16.700	15.068	16.700	15.068
2	Набавка службених возила	2.424	1.658	0	2.424	68	2.424
3	CRM	120.000	101.346	120.000	0	120.000	24.905
4	Консултација и унапређење СОН апликације	72.000	47.000	72.000	0	72.000	6.000
5	Мониторинг и дијагностика Data centra Riverbad NPMID	30.000	59.664	30.000	0	30.000	29.832
6	Софтвер за кадровско финансијске послове	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	Задатак активне мреже опреме	10.000	0	10.000	0	10.000	0
8	Набавка лиценце за рута firewall/PS уређаја	10.000	9.962	10.000	0	10.000	10.000
9	Проширење капацитета постојећег storage уређаја	10.000	19.880	10.000	0	15.000	20.000
10	Стабилни систем за гашење пожара са интеграцијом	28.000	0	0	0	27.000	28.000
	Укупно	306.124	254.578	278.700	15.068	281.124	15.136
						323.124	103.127
						339.124	221.371

Датум: 28.01.2020. године



Одговорно лице:

Радослава Јовановић

25



UNIVERSITY
LIBRARIES

UNIVERSITY

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И
ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ
И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2019. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5) у 000 динара
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	780,222	0	780,222
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	222	0	222
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	280,000	0	280,000
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	500,000	0	500,000
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3,520	1,331	2,189
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3,520	1,331	2,189
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115		0	0
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	192,635	120,767	71,868
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	0	0	0
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	154,949	105,438	49,511
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	35,178	14,867	20,311
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2,508	462	2,046
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	19,872	7,185	12,687
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	27	0	27
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетника	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	8,382	7,185	1,197
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3,809	0	3,809
deo 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	5,551	0	5,551
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,103	0	2,103

Датум: 28.01.2020. године



8/С Овлашћено лице

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва.

